

Pozicija	Sifra izvora	Sifra funkc	Broj računa	Vrsta rashoda/izdatka	II REBALANS		PLAN	INDEKS (13/12)	PROJEKCIJE 2018.	PROJEKCIJE 2019.
					2016.	2017.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129				Glava 21 - SUVAG 009-21			3.140.998,00	100,45	3.165.000,00	3.165.000,00
				Program: Zakonski standardi u zdravstvu			159.998,00	58,82	100.000,00	100.000,00
K100605		0712		Kapitalni projekt - uređenje, dogradnja prostora, nabava opreme i održavanje			169.998,00	59,11	100.000,00	100.000,00
			05	POMOĆI			169.998,00	58,82	100.000,00	100.000,00
			3	RASHODI			66.098,00	151,29	0,00	0,00
			0712	32 Materijalni rashodi			66.098,00	151,29	0,00	0,00
			05	323 Rashodi za usluge			66.098,00	151,29	0,00	0,00
			0712	3232 Usluge tekuceg i investicijskog održavanja			66.098,00	151,29	0,00	0,00
			4	RASHODI (ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE)			103.900,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0712	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			103.900,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			05	451 Dodatna ulaganja na građ. objektima			103.900,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0712	4511 Dodatna ulaganja na građ. objektima			103.900,00	0,00	100.000,00	100.000,00
131				Program: Ulaganja u zdravstvo iznad standarda			252.000,00	95,24	250.000,00	250.000,00
VR9189		0760		Artivnost: Ulaganje u zdravstvene ustanove			2.000,00	0,00	0,00	0,00
			03	VLASTITI PRIHODI			2.000,00	0,00	0,00	0,00
			3	RASHODI			2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0760	34 Financijski rashodi			2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0760	343 Ostali financijski rashodi			2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0760	3431 Bankarske usluge			2.000,00	0,00	0,00	0,00
VR9189		0760		Artivnost: Suradnja sa djecom s teškom invalidnošću			250.000,00	96,00	250.000,00	250.000,00
			01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	96,00	250.000,00	250.000,00
			3	RASHODI			250.000,00	96,00	250.000,00	250.000,00
			0760	31 Rashodi za zaposlene			250.000,00	96,00	250.000,00	250.000,00
PR9190		0760		311 Plaće			217.500,00	104,62	237.550,00	237.550,00
			0760	3111 Plaće za redovan rad			180.000,00	106,67	202.000,00	202.000,00
			0760	3112 Ostali rashodi za zaposlene			180.000,00	106,67	202.000,00	202.000,00
PR9190A		0760		312 Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	400,00	6.000,00	6.000,00
			0760	3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	400,00	6.000,00	6.000,00
PR9190B		0760		313 Doprinosi na plaće			36.000,00	82,08	29.550,00	29.550,00
			0760	3132 Doprinosi na plaće			31.000,00	84,19	26.100,00	26.100,00
			0760	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.000,00	69,00	3.450,00	3.450,00
PR9190C		0760		32 Materijalni rashodi			32.500,00	38,31	12.450,00	12.450,00
			0760	321 Naknade troškova zaposlenima			18.000,00	0,00	12.450,00	12.450,00
			0760	3211 Službena putovanja			18.000,00	0,00	0,00	0,00
			0760	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00	12.450,00	12.450,00
PR9190D		0760		322 Rashodi za materijal i energiju			14.500,00	0,00	0,00	0,00
			0760	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	II REBALANS		13	PROJEKCIJE	PROJEKCIJE
								2016.	2017.			
Polzicia	Šifra izvora funkc	Šifra funkc	Broj računa	Vrsta rashoda/izdatka				PLAN	INDEKS (19/12)	PROJEKCIJE	PROJEKCIJE	
149				Program: Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO				2.719.000,00	2.795.000,00	102,80	2.795.000,00	2.795.000,00
A100140		0722		Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO				2.719.000,00	2.795.900,00	102,80	2.795.000,00	2.795.000,00
			433	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO				2.719.000,00	2.795.000,00	102,80	2.795.000,00	2.795.000,00
		0722	3	RASHODI				2.709.000,00	2.795.000,00	103,17	2.795.000,00	2.795.000,00
			31	Rashodi za zaposlene				2.307.600,00	2.317.450,00	100,43	2.317.450,00	2.317.450,00
VR9191	433	0722		311 Plaće				1.956.816,00	1.915.000,00	97,86	1.915.000,00	1.915.000,00
		0722		3111 Plaće za redovan rad				1.908.816,00	1.912.000,00	100,17	1.912.000,00	1.912.000,00
		0722		3113 Plaće za prekovremeni rad				48.000,00	3.000,00	6,25	3.000,00	3.000,00
VR9192	433	0722		312 Ostali rashodi za zaposlene				17.000,00	70.000,00	411,76	70.000,00	70.000,00
		0722		3121 Ostali rashodi za zaposlene				17.000,00	70.000,00	411,76	70.000,00	70.000,00
VR9193	433	0722		313 Doprinosi na plaće				333.784,00	332.450,00	99,60	332.450,00	332.450,00
		0722		3132 Doprinosi na plaće				300.000,00	294.900,00	98,30	294.900,00	294.900,00
		0722		3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				33.784,00	37.550,00	111,15	37.550,00	37.550,00
VR9194	433	0722		32 Materijalni rashodi				400.750,00	475.900,00	118,75	475.900,00	475.900,00
		0722		321 Naknade troškova zaposlenima				106.000,00	105.000,00	99,06	105.000,00	105.000,00
		0722		3211 Službena putovanja				10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
		0722		3212 Naknada za prijevoz na posao i s posla				81.000,00	80.000,00	98,77	80.000,00	80.000,00
		0722		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
VR9195	433	0722		322 Rashodi za materijal i energiju				110.000,00	103.400,00	94,00	103.400,00	103.400,00
		0722		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				35.000,00	32.400,00	92,57	32.400,00	32.400,00
		0722		3223 Energija				65.000,00	65.000,00	100,00	65.000,00	65.000,00
		0722		3225 Sitan inventar i auto gume				5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
		0722		3227 Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća				5.000,00	1.000,00	20,00	1.000,00	1.000,00
VR9196	433	0722		323 Rashodi za usluge				99.250,00	169.000,00	170,28	169.000,00	169.000,00
		0722		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00
		0722		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				9.900,00	32.000,00	323,23	32.000,00	32.000,00
		0722		3233 Usluge promidžbe i informiranja				3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00
		0722		3234 Komunalne usluge				12.000,00	12.000,00	100,00	12.000,00	12.000,00
		0722		3235 Zakupnine i najamnine				3.000,00	7.000,00	233,33	7.000,00	7.000,00
		0722		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
		0722		3237 Intelektualne i osobne usluge				5.000,00	1.000,00	20,00	1.000,00	1.000,00
		0722		3238 Računalne usluge				2.850,00	1.500,00	52,63	1.500,00	1.500,00
		0722		3239 Ostale usluge				38.000,00	38.000,00	100,00	38.000,00	38.000,00
VR9197	433	0722		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				85.500,00	98.500,00	115,20	98.500,00	98.500,00
		0722		3291 Naknada za rad predstavnika i izvanjskih tijela, povjerenstva				76.000,00	76.000,00	100,00	76.000,00	76.000,00
		0722		3292 Premije osiguranja				4.000,00	5.000,00	125,00	5.000,00	5.000,00
		0722		3293 Reprezentacija				5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
		0722		3295 Pristojbe i naknade				500,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	12.000,00
		0722		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Pozicija	Šifra izvora	Šifra funkc	Broj računa	Vrsta rashoda/izdatka								II REBALANS		PLAN		INDEKS		PROJEKCIJE		
				1	2	3	4	5	6	7	8	2016.	2017.	(13/12)	2018.	2019.	2018.	2019.		
										11			13							
										650,00	1.650,00	253,85	1.650,00	1.650,00						
VR9198	433	0722		34	Financijski rashodi					650,00	1.650,00	253,85	1.650,00	1.650,00						
		0722			343	Ostali financijski rashodi				600,00	1.600,00	266,67	1.600,00	1.600,00						
						3431	Bankarske usluge			50,00	50,00	100,00	50,00	50,00						
						3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
						42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
VR9199	433	0722		422	Postrojenja i oprema					4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0722			4221	Uredska oprema i namještaj				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0722			4222	Komunikacijska oprema				4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0722			4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
						Program: PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
						Aktivnost: PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE				0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
						1410	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - korisnici			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
						0760	RASHODI			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
						0760	34	Financijski rashodi		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
						1110	343	Ostali financijski rashodi		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
						0760	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
								Program: Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO		0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00						
								Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO		0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00						
								432	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA-dopunsko osig.	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00						
								0722	3	RASHODI	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00					
								0722	31	Rashodi za zaposlene	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00					
								432	0722	313	Doprinosi na plaće	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00				
								0722		3132	Doprinosi na plaće	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00				